

**Frits Financial S.A.**

Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial

**Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.**

**R.C.S. Luxembourg B 97933**

**Numéro : 106.830**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION  
ET MISE EN LIQUIDATION DU 22 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial "**Frits Financial S.A.**", ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 97933,

avec un capital souscrit de fixé à ***cinq cent mille euros (500 000,- EUR)***, représenté par ***cinq mille (5 000)*** actions sans désignation de valeur nominale,

constituée originellement sous la dénomination de Frits Financial S.A. Holdings suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 118 du 29 janvier 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 09 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2810 du 22 décembre 2010, dans lequel elle a adapté sa dénomination actuelle.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate :

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

### **ORDRE DU JOUR:**

- 1.- Dissolution et mise en liquidation volontaire de la société.**
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
- 3.- Nomination d'un commissaire vérificateur à la liquidation**
- 4.- Acceptation de la démission du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du commissaire aux comptes.**
- 5.- Divers.**

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée désigne comme liquidateur :

la société Global Administration Services (Luxembourg) S.A., société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 76, route de Thionville à L-2610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57147, représentée par Monsieur Marc SCHINTGEN, ayant son domicile professionnel à L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée désigne comme commissaire vérificateur à la liquidation :  
la société Alpha Expert S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social 76, route de Thionville, L-2610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88567.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée accepte les démissions du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.150,- EUR, sont à la charge de la société.

#### **D O N T   A C T E**

Fait et passé à Junglinster.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER**

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10404.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET